

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.4.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000098008	0000	0000	4111	000	0,00	22 946,00	22 946,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	*
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	22 946,00	22 946,00		
2)	000000000	0000	1032	2111	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z těžby dřeva, pronájmu lesních pozemků	*
	Paragraf	1032	celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3)	000000000	0000	3613	2324	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	*
	Paragraf	3613	celkem:			0,00	4 000,00	4 000,00	Nebytové hospodářství	
4)	000000000	0000	3631	2324	000	0,00	12 500,00	12 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	*
	Paragraf	3631	celkem:			0,00	12 500,00	12 500,00	Veřejné osvětlení	
5)	000000000	0000	6171	2111	000	0,00	2 000,00	2 000,00	reklama ve Zpravodaji	*
	Paragraf	6171	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Činnost místní správy	
	Org: 0000		celkem:			0,00	51 446,00	51 446,00		
6)	000000000	0006	1012	2131	000	0,00	120,00	120,00	nájem z pozemku -Portl Zdeněk	*
	Paragraf	1012	celkem:			0,00	120,00	120,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	
	Org: 0006		celkem:			0,00	120,00	120,00		
7)	104113013	0013	0000	4116	000	0,00	55 503,00	55 503,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
8)	104513013	0013	0000	4116	000	0,00	259 497,00	259 497,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	*
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	315 000,00	315 000,00		
	Org: 0013		celkem:			0,00	315 000,00	315 000,00		
9)	000017928	3412	0000	4216	000	0,00	1 613 535,00	1 613 535,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	*
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	1 613 535,00	1 613 535,00		
	Org: 3412		celkem:			0,00	1 613 535,00	1 613 535,00		
PŘÍJMY celkem						0,00	1 980 101,00	1 980 101,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2212	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	silnice, cesty výstavba	*
	Paragraf	2212	celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice	
11)	000000000	0000	3111	5169	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf	3111	celkem:			0,00	7 000,00	7 000,00	Mateřské školy	
12)	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	7 000,00	7 000,00	Základní školy	
13)	000000000	0000	3635	5169	000	100 000,00	4 000,00	104 000,00	Územní plánování - služby	*
	Paragraf	3635	celkem:			100 000,00	4 000,00	104 000,00	Územní plánování	
14)	000098008	0000	6118	5137	000	1 597,00	946,00	2 543,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-volby	*
	Paragraf	6118	celkem:			1 597,00	946,00	2 543,00	Volba prezidenta republiky	
15)	000000000	0000	6320	5163	000	40 300,00	273,00	40 573,00	Služby peněžních ústavů	*
	Paragraf	6320	celkem:			40 300,00	273,00	40 573,00	Pojištění funkčně nespécifikované	
	Org: 0000		celkem:			141 897,00	119 219,00	261 116,00		
16)	000000000	0001	3613	6121	000	10 000,00	50 000,00	60 000,00	kadeřnictví na OÚ	*
	Paragraf	3613	celkem:			10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství	
	Org: 0001		celkem:			10 000,00	50 000,00	60 000,00		
17)	000000000	0013	3639	5011	000	0,00	21 539,00	21 539,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
18)	000000000	0013	3639	5031	000	0,00	4 308,00	4 308,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
19)	000000000	0013	3639	5032	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
20)	104113013	0013	3639	5011	000	0,00	41 618,00	41 618,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
21)	104113013	0013	3639	5031	000	0,00	10 528,00	10 528,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
22)	104113013	0013	3639	5032	000	0,00	3 357,00	3 357,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
23)	104513013	0013	3639	5011	000	0,00	194 582,00	194 582,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
24)	104513013	0013	3639	5031	000	0,00	49 222,00	49 222,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
25)	104513013	0013	3639	5032	000	0,00	15 693,00	15 693,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	344 847,00	344 847,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0013		celkem:			0,00	344 847,00	344 847,00		
26)	000000000	0091	5512	6121	000	500,00	80 000,00	80 500,00	rekonstrukce HZ 2017-2018- vlastní náklady	*
	Paragraf	5512	celkem:			500,00	80 000,00	80 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.4.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

	Org: 0091		celkem:	500,00	80 000,00	80 500,00	
27)	000000000	0917	3639	5169 000	5 000,00	6 035,00	11 035,00 Obědy z fondu - VPP
	Paragraf	3639	celkem:	5 000,00	6 035,00	11 035,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0917		celkem:	5 000,00	6 035,00	11 035,00	
28)	000000000	2212	2212	6121 000	300 000,00	1 260 000,00	1 560 000,00 Výstavba místní komunikace - dotační 2016
	Paragraf	2212	celkem:	300 000,00	1 260 000,00	1 560 000,00	Silnice *
	Org: 2212		celkem:	300 000,00	1 260 000,00	1 560 000,00	
VÝDAJE celkem				457 397,00	1 860 101,00	2 317 498,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
29)	000000000	0000	0000	8115	000	-1 454 343,00	-120 000,00	-1 574 343,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000	celkem:			-1 454 343,00	-120 000,00	-1 574 343,00	*
	Org: 0000		celkem:			-1 454 343,00	-120 000,00	-1 574 343,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-1 454 343,00	-120 000,00	-1 574 343,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.4.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	15 093 740,00	1 951 481,00	17 045 221,00	
1012	XXXX	XXXX	9 700,00	120,00	9 820,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1032	XXXX	XXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z těžby dřeva, pronájmu lesních pozemků
3613	XXXX	XXXX	52 000,00	4 000,00	56 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171	XXXX	XXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	reklama ve Zpravodaji
PŘÍJMY celkem			15 155 440,00	1 980 101,00	17 135 541,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	555 000,00	1 360 000,00	1 915 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXXX	491 724,00	7 000,00	498 724,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	575 673,00	7 000,00	582 673,00	Základní školy
3613	XXXX	XXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXXX	100 000,00	4 000,00	104 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXX	413 000,00	350 882,00	763 882,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	4 551 200,00	80 000,00	4 631 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	XXXX	XXXX	22 000,00	946,00	22 946,00	Volba prezidenta republiky
6320	XXXX	XXXX	40 300,00	273,00	40 573,00	Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem			6 848 897,00	1 860 101,00	8 708 998,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-1 454 343,00	-120 000,00	-1 574 343,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-1 454 343,00	-120 000,00	-1 574 343,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dotace na volby Prezidenta ČR
- ad 2) prodej dřeva z lesa
- ad 3) přeplatky na energii nebyt. Prost.
- ad 4) přeplatky na energii VO
- ad 5) reklama ve Zpravodaji
- ad 6) nájem pozemku Portl
- ad 7) dotace od ÚP na VPP podíl ČR
- ad 8) dotace od ÚP na VPP podíl EU
- ad 9) dotace z MMR na hřiště
- ad 10) komunikace před zbrojnicí
- ad 11) audit GDPR MŠ
- ad 12) audit GDPR ZŠ
- ad 13) územní plán dle smlouvy
- ad 14) navýšení výdajů na volby

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.4.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2

- ad 15) navýšení pojistky
- ad 16) provozovna kadeřnictví
- ad 17) platy VPP - podíl obce
- ad 18) platy VPP podíl obce
- ad 19) platy VPP podíl obce
- ad 20) platy VPP z dotace - podíl SR 17,62
- ad 21) platy VPP z dotace - podíl SR 17,62%
- ad 22) platy VPP z dotace - podíl SR 17,62%
- ad 23) platy VPP z dotace - podíl EU 82,38%
- ad 24) platy VPP z dotace - podíl EU 82,38%
- ad 25) platy VPP z dotace - podíl EU 82,38%
- ad 26) přeložka telefonního kabelu u HZ
- ad 27) obědy pro VPP
- ad 28) silnice v lokalitě pod zastávkou

Příjmy navýšeny z důvodu :

Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR na hřiště : 1 613 535,- Kč

Smlouva o poskytnutí dotace na VPP - 315 000,- Kč

Volby prezidenta ČR - 22 946,- Kč

Prodej dřeva - 10 000,-

nájmy pozemků a vratky přeplatků energií, inzerce ve Zpravodaji - 18 620,- Kč

Výdaje jsou navýšeny z těchto důvodů :

Místní komunikace v lokalitě pod zastávkou - 1 260 000,- - výstavby III. Etapy

komunikace před hasičskou zbrojnicí - 100 000,- Kč

Platy a odvody 4 zaměstnanců na VPP - 372 421,-

MŠ a ZŠ - služba za audit k GDPR 2 x 7000,- Kč

Provozovna kadeřnictví - 50 000,- Kč

Územní plán - 4000,- dle smlouvy

volby prezidenta - navýšení o 946,- k dotaci

navýšení pojistky 273,- Kč na majetek obce

přeložka telefonního kabelu u HZ - 80000, Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 29/2018

na zasedání dne 25.04.2018.

Zpracoval: Koutná Romana dne: 26.4.2018